附件1-1

**淮北市自然资源和规划局杜集分局**

**2025年单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年财政拨款收支总表

5、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年一般公共预算支出表

6、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年政府购买服务支出表

12、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市自然资源和规划局杜集分局为市自然资源和规划局正科级派出机构，负责辖区范围内的自然资源规划、林业等管理工作，承担市自然资源和规划局交办的各项工作任务。其中，林业工作接受市林业局的指导。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年度部门预算仅包括分局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 加强国土空间规划统筹

（一）按照省厅规划编制进度要求，完成朔里镇、段园镇、石台镇乡镇国土空间总体规划成果、杜集区单元详细规划编制审批。

（二）结合已编村庄规划及开发边界调整，不断完善村庄规划编制成果，为一二三产融合项目提供规划支撑。

（三）持续深化营商服务改革，简化审批流程。积极对接辖区工业项目规划审批诉求，为项目建设提供审批建设方案。

1. 耕地保护

全面落实耕地占补平衡，持续推进永久基本农田中非耕地问题整改。探索“耕地下坡，林地、园地等上坡”，补充耕地500亩以上，确保2025年耕地耕地面积较2024年不减少，全面完成耕地和永久基本农田保护任务。

1. 用地要素保障

做好项目用地土地要素保障，及时完成土地整治报批，做到应保尽保，预计全年征转报批土地1500亩。

1. 采煤沉陷区治理

全力推进采煤沉陷区治理，预计全年治理1562亩。

1. 强化自然资源执法

全面推行自然资源执法监察网格化管理工作，不断推进自然资源管理规范化、法制化建设，切实保护耕地、端稳粮食饭碗。

1. 大力推进生态文明建设

认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决守住自然生态安全边界，以土地用途管制为抓手，加快推进绿色低碳发展，全面提高区域内土地资源利用率。推进采煤沉陷区综合治理，探索利用市场化方式推进废弃矿山生态修复，在促进人与自然和谐共生上久久为功。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市自然资源和规划局杜集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年收支总预算610.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年收入预算610.28万元，其中，本年收入610.28万元。

**（一）本年收入610.28万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入516.29万元，占84.60%，比2024年预算增加4.19万元，增长0.82%，原因主要是人员增资；政府性基金预算拨款收入93.99万元，占15.40%，比2024年预算减少3万元，下降3.09%，原因主要是厉行节约，压减项目支出。财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算一致，主要原因为本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年支出预算610.28万元，比2024年预算增加1.19万元，增长0.20%，原因主要是人员增资。其中，基本支出516.29万元，占84.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出93.99万元，占15.40%，主要用于分局本级和分各国土所项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年财政拨款收支预算610.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款516.29万元、政府性基金预算拨款93.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入610.28万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出94.93万元，占15.55%；卫生健康支出22.43万元，占3.68%；城乡社区支出93.99万元，占15.40%；自然资源海洋气象等支出支出324.31万元，占53.14%；住房保障支出74.62万元，占12.23%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年一般公共预算支出516.29万元，比2024年预算增加4.19万元，增长0.82%，主要原因：一是2024年招录2名事业人员；二是在编人员薪级工资增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出94.93万元，占18.39%；卫生健康支出22.43万元，占4.34%；自然资源海洋气象等支出324.31万元，占62.82%；住房保障支出74.62万元，占14.45%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算27.08万元，比2024年预算减少2.42万元，下降8.20%，原因主要是有1名退休人员去世。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算44.33万元，比2024年预算增加1.25万元，增长2.90%，原因主要是在职人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算22.17万元，比2024年预算增加0.63万元，增长2.92%，原因主要是在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.35万元，比2024年预算增加0.08万元，增长6.30%，原因主要是在职人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.59万元，比2024年预算减少1.89万元，下降11.47%，原因主要是单位缴纳医疗保险费率降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.84万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.42 %，原因主要是在职人员增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算47.16万元，比2024年预算减少11.44万元，下降19.52%，原因主要是在职公务员减少1人。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算277.16万元，比2024年预算增加20.38万元，增长7.94%，原因主要是事业人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算44.77万元，比2024年预算减少1.51万元，下降3.26%，原因主要是单位全年缴存基数下降。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.19万元，比2024年预算减少0.38万元，下降3.28%，原因主要是单位全年缴存基数下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算18.65万元，比2024年预算减少0.63万元，下降3.27%，原因主要是单位全年缴存基数下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年一般公共预算基本支出516.29万元，其中，人员经费479.31万元，公用经费36.98万元。

**（一）人员经费479.31万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费36.98万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年政府性基金支出93.99万元，比2024年预算减少3万元，下降3.09%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**2025年预算93.99万元，比2024年预算减少3万元，下降3.09%，原因主要是厉行节约，压减项目支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年预算共安排项目支出93.99万元，比2024年预算减少3万元，下降3.09%，原因主要是厉行节约，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排93.99万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排93.99万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策；落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度；依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作；严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作；协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号、财购[2011]27号、皖国土资（2008）231号、淮信组（2010）7号、国土资电发（2010）145号、皖国土资（2006）225号、【1992】价费字597号、《2015年度国有土地收购储备及招拍挂出让计划》、土委会会议纪要、财综字【1995】326号、《安徽省国土资源厅关于开展采煤塌陷区基础数据统计复核的通知》（ 皖国土资函【2018】1987号）、《自然资源部关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发（2018）139号）。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策；落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度；做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作；做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作；依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作；严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作；协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。

（6）年度预算安排:85万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 自然资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | 201淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局杜集分局 |
| 项目来源 | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 85 | |
| 其中：财政拨款 | | 85 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。 目标2：落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。 目标3：依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。  目标4：严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。  目标5：协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：耕地质量监测地块数 | ≧20个 | |
| 质量指标 | 指标1：成果质量检查合格率 | =100％ | |
| 时效指标 | 指标1：成功备案及时率 | =100％ | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤85万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：耕地质量平均等级 | ≧10等 | |
| 社会效益指标 | 指标1：签署耕地保护责任书 | ≧5份 | |
| 生态效益指标 | 指标1：坚守生态保护红线面积 | ≧618.39 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：耕地保有量 | ≧7156公顷 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | |

2、“办公楼运行维修费”项目。

（1）项目概述。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（6）年度预算安排：8.99万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维修费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局杜集分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8.99 | |
| 其中：财政拨款 | | 8.99 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：改善办公环境，确保大楼正常运转。 目标2：提高财政管理科学化、规范化水平。 目标3：保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：保障会议次数 | ≥90次 | |
| 质量指标 | | 指标1：维修改造达标率 | ≧98％ | |
| 时效指标 | | 指标1：物业服务完成及时率 | ≧95％ | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤8.99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：维修维护费用降低率 | ≧20％ | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对办公环境的改善或提升程度 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：水电能耗节约率 | ≧90% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：重要设备正常使用年限 | ≧6年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年机关运行经费财政拨款预算36.98万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.05%，原因主要是人员增资。

**（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市自然资源和规划局杜集分局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市自然资源和规划局杜集分局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款93.99万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。